



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 29/(30) aprilie 2015**

In data de 29/(30).04.2015 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 417.379.818 lei prin emisiunea a 417.379.818 noi actiuni cu valoare nominală de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a) încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2014, in sumă de **406.823.021 lei**, prin emiterea unui număr de **406.823.021 actiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/actiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 29 mai 2015).
- b) încorporarea rezervelor constituite din prime de conversie a obligațiunilor în actiuni, în sumă de **10.556.797 lei**, prin emiterea unui număr de **10.556.797 actiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/actiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 29 mai 2015).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri)

2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 20.000.000 actiuni (0.77% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 3 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri)

3. Informarea actionarilor cu privire la achizitia pachetului integral de actiuni Volksbank Romania S.A. si supunerea la vot a aprobarii de principiu a fuziunii prin absorbtie dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbanta) si Volksbank Romania S.A. (societate absorbita).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri).

4. Aprobarea datei de 29 mai 2015 ca dată de înregistrare și a ex date - 28 mai 2015.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri)

5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru stabilirea datei plății pentru noile actiuni emise.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA